

令和4年度 活動計算書(決算報告書)

((自) 令和4年4月1日 ~ (至) 令和5年3月31日)

経常収益

(単位:円)

こうち被害者支援センター

科 目	令和4年度 決 算 ①	令和4年度決算内訳						令和3年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		センター	県運営委託	県推進委託金	県警委託金	市町村補	日本財団			
1 受取会費	1,588,000	1,588,000						1,662,670	-74,670	
正会員(個人)受取会費	104,000	104,000						96,000	8,000	55名/44名
正会員(団体)受取会費	790,000	790,000						810,000	-20,000	56団体/50団体
賛助会員(個人)受取会費	204,000	204,000						217,000	-13,000	200名/93名
賛助会員(団体)受取会費	490,000	490,000						539,670	-49,670	75団体/50団体
2 受取寄付金	3,699,436	3,699,436						3,630,704	68,732	
個人受取寄付金	382,229	382,229						531,495	-149,266	52名
団体受取寄付金	1,870,654	1,870,654						1,881,935	-11,281	9団体
自動販売機受取寄付金	1,446,553	1,446,553						1,217,274	229,279	26機関 35台
3 受取募金	613,557	613,557						734,383	-120,826	
募金箱	81,419	81,419						97,051	-15,632	募金箱
ワンコイン募金	532,138	532,138						637,332	-105,194	犯罪被害者週間ワンコイン募金
4 受取委託金等	15,392,366		7,430,000	3,696,000	2,877,000	1,389,366		14,699,738	692,628	
受取県委託金	11,126,000		7,430,000	3,696,000				10,444,002	681,998	性暴力被害者支援センター運営補助金
受取県警委託金	2,877,000			2,877,000				2,877,000	0	犯罪被害者支援業務委託金
受取市町村補助金	1,389,366					1,389,366		1,378,736	10,630	県民一人当たり2円の負担(人口 689,368名)
5 受取助成金等	3,440,000						3,440,000	1,920,000	1,520,000	
受取日本財団助成金	3,440,000						3,440,000	1,920,000	1,520,000	預保納付金助成事業
6 その他収益	235,315	235,315						293,400	-58,085	
受取利息	68	68						66	2	受取利息
雑収入	235,247	235,247						293,334	-58,087	雑収入、養成講座資料代、駐車場代等
経常収益計(A)=(1+2+3+4+5+6)	24,968,674	6,136,308	7,430,000	3,696,000	2,877,000	1,389,366	3,440,000	22,940,895	2,027,779	

II 経常費用

科 目	令和4年度 決 算 ①	令和4年度決算内訳						令和3年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		センター	県運営委託	県推進委託金	県警委託金	市町村補	日本財団			
事業費										常勤職員3名
1 人件費										
給料手当	5,227,948	986,400	2,147,948		1,970,400		123,200	5,104,748	123,200	常勤 4/週
法定福利費	771,076	64,619	375,814		330,643			758,913	12,163	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、健診等
諸手当	571,588	396,152	175,436					439,672	131,916	通勤手当、職務手当、時間外手当
計(1)	6,570,612	1,447,171	2,699,198	0	2,301,043	0	123,200	6,303,333	267,279	
2 相談事業費										
支援員実費	2,988,400	0	2,015,200		394,200	579,000		3,017,600	-29,200	ワンストップ(月~土)、一般(月~金) 9:00~17:00 支援員1回(3時間)1,800円と2,400円
法律・心理相談費	80,500	0	50,000	5,500		25,000		35,000	45,500	法律・心理相談
ボランティア保険料	26,456	7,784	18,672					26,456	0	普通傷害保険
消耗品費	280,993	70,129		90,240	53,507	67,117		494,069	-213,076	文具、事務用品、複合機カウンター料等
光熱水費	517,615	473,566	44,049					435,048	82,567	
通信運搬費	82,240	22,768				59,472		48,468	33,772	ゆうめーる便等
電話・ネット使用料	294,047	715	169,015			124,317		221,697	72,350	電話・インターネット使用料、HP更新料
車両維持費	183,039	183,039						160,492	22,547	燃料費、保険、諸検査料、税金等
備品購入費	79,600	79,600						102,000	-22,400	ノートパソコン+ソフト代
損害保険料	13,913	13,913						13,913	0	火災保険
修繕維持費	0	0						0	0	
地代家賃	1,512,000	0	128,400	1,383,600				1,512,000	0	家賃180,000円の70%計上
旅費交通費	78,716	8,010	20,728	49,978				20,740	57,976	
雑 費	0	0						0	0	
相談事業諸費	63,400	62,170	1,230					55,910	7,490	新聞購読料、交通費・駐車場代等
計(2)	6,200,919	921,694	2,447,294	1,529,318	447,707	854,906	0	6,143,393	57,526	
3 直接支援事業費										
支援員実費	413,500	0	375,000		26,500	12,000		529,500	-116,000	直接支援員実費1回2,500円と3,000円
携帯電話使用料	146,843	0	117,471			29,372		149,530	-2,687	携帯電話通話料4台分
医療費実費	0	0						0	0	性暴力医療費実費(センター)
立替医療費	135,406	0	135,406					74,778	60,628	性暴力医療費実費(県)
医療役務費	440	0	440					146	294	医療費助成金振込手数料、郵送料
直接支援事業諸費	0	0						4,004	-4,004	直接支援交通旅費等
計(3)	696,189	0	628,317	0	26,500	41,372	0	757,958	-61,769	
4 養成・研修事業費										
会場費	69,894	0					69,894	111,727	-41,833	養成講座会場費
研修旅費	161,270	52,160					109,110	0	161,270	中四国ブロック・全国研修会・先進地視察
講師旅費	155,000	0					155,000	50,620	104,380	支援員養成講座
講師謝金	210,000	0					210,000	180,000	30,000	支援員養成講座
印刷製本費	0	0					0	0	0	
養成・研修事業諸費	423,398	10,730				168	412,500	365,122	58,276	研修諸費・支援員募集掲載費等
計(4)	1,019,562	62,890	0	0	0	168	956,504	707,469	312,093	
5 広報・啓発事業費										
講演会 会場費	105,250	0	81,290	23,960				94,380	10,870	医療従事者向け研修、被害者支援講演会
講演会 講師旅費	42,780	0		42,780				0	42,780	被害者支援講演会
講演会 講師謝金	60,000	0	30,000	30,000				30,000	30,000	被害者支援講演会
講演会 関係諸費	0	0						132,000	-132,000	
印刷製本費	1,566,620	139,810	980,760	199,100	101,750	145,200		861,520	705,100	機関誌・リーフレット等制作費
通信運搬費	122,590	7,410				115,180		164,715	-42,125	機関紙等広報関係ゆうメール便
広告・宣伝費	116,600	55,000	61,600					61,600	55,000	電車ポスター
募金等事業費	0	0						0	0	
広報・啓発事業諸費	92,224	21,177	52,017	330		18,700		32,452	59,772	さくらインターネット・広報啓発時駐車場料等
計(5)	2,106,064	223,397	1,205,667	296,170	101,750	279,080	0	1,376,667	729,397	
事業費計(1)~(5)	16,593,346	2,655,152	6,980,476	1,825,488	2,877,000	1,175,526	1,079,704	15,288,820	1,304,526	

科 目	令和4年度 決 算 ①	令和4年度決算内訳						令和3年度 決 算 ②	増減 ①—②	備 考
		センター	県運営委託	県推進委託金	県警委託金	市町村補	日本財団			
管理費										常勤職員2名
人件費										
給料手当	3,027,200	1,918,400		1,108,800				3,662,400	-635,200	事務局長 週/5、事務職員 週/4
法定福利費	569,360	408,368		160,992				541,882	27,478	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、康診等
諸手当	286,913	286,913						266,254	20,659	通勤手当、職務手当、時間外手当
計	3,883,473	2,613,681	0	1,269,792	0	0	0	4,470,536	-587,063	
管理事務費										
会議費	79,013	79,013						79,530	-517	総会会場費、同諸費
関係機関負担金	100,000	100,000						100,000	0	全国被害者支援ネットワーク参加負担金
賃借(リース)料	213,840	0				213,840		213,840	0	複合機リース料
什器備品費	0	0						0	0	
地代家賃	648,000	0	55,200	592,800				648,000	0	家賃180,000円の30%計上
警備委託費	158,400	158,400						158,400	0	セコム機械警備 月/13,200
管理事務諸費	1,077,047	1,064,507	4,620	7,920				382,299	694,748	会議の諸費、登記費用等、P代25,000円計上
減価償却費	18,900	18,900						18,901	-1	
計	2,295,200	1,420,820	59,820	600,720	0	213,840	0	1,600,970	694,230	
管理計(6)	6,178,673	4,034,501	59,820	1,870,512	0	213,840	0	6,071,506	107,167	
経常費用計(B)	22,772,019	6,689,653	7,040,296	3,696,000	2,877,000	1,389,366	1,079,704	21,360,326	1,411,693	
過年度助成金返還額(C)								2,702,000		R3日本財団 1,278,000 見込
県委託料未精算金(D)	389,704							872,189		R4 委託料未精算金383,594+6,110見込
当期経常増減額(A-B-C-D)	1,806,951	-553,345	389,704	0	0	0	2,360,296	-1,993,620	3,800,571	389,704
繰越活動資金										
指定寄付基金	2,000,000							2,000,000		
前期繰越正味財産額	1,100,101							3,093,721	-1,993,620	
次期繰越額正味財産額	2,907,052							1,100,101	1,806,951	

(注記) 活動計算書(決算報告書)は、1年間の事業収益(会計の損益計算書)を示す書類であるので、本年度決算額と前年度決算額との比較をしました。